

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2014 r.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Budżet Miasta i Gminy Września na 2014 r. opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2014 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2014 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2014 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu na 2013 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2014 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2014 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2014 został zaplanowany w następujących wysokościach:

1. dochody budżetu 118.843.585 zł (w tym dochody bieżące 106.721.198 zł),
2. wydatki budżetu 126.569.988 zł (w tym wydatki bieżące 103.062.149 zł),
3. przychody budżetu 10.919.082 zł
4. rozchody budżetu 3.192.679 zł
5. deficyt budżetu wynosi 7.726.403 zł.

Zaplanowane w budżecie dochody bieżące w wysokości 106.721.198 zł są wyższe od planowanych wydatków bieżących w wysokości 103.062.149 zł o kwotę 3.659.049 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, w budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (na mocy art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska), które stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa i krzewy oraz wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50 % dochód budżetu gminy na której obszarze składowane są odpady. Dochody te w kwocie 950.000 zł zostaną przeznaczone na zadania majątkowe w zakresie przewidzianym ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano środki w łącznej kwocie 885.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczone zostają w całości na realizację dwóch programów gminnych – przeciwdziałania alkoholizmowi i drugi przeciwdziałania narkomanii.

W projekcie budżetu zaplanowano również zadanie, jakim jest obsługa systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września. Dochody i wydatki zostały zrównoważone kwotą 4.300.000 zł.

A. DOCHODY

Dochody budżetu w 2014 r. zaplanowano na poziomie 118.843.585 zł. Zostały one określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zostały podzielone na dwie grupy: bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące to kwota 106.721.198 zł

Dochody majątkowe to kwota 12.122.387 zł.

Zdecydowaną większość dochodów Gminy stanowią dochody własne – podatki i opłaty lokalne. W roku 2014 nie przewiduje się zmiany stawek w podatkach i opłatach lokalnych.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowali dla Gminy Września kwotę 11.368.783 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji dla Gminy Września to 29.342.238 zł.

Struktura dochodów na 2014 zaplanowana została w następująco:

nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	106.721.198
Dochody majątkowe	12.122.387
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.010.387
Dochody na porozumienia z JST	85.000
Dochody zlecone	11.368.783
Pomoc finansowa	9.000

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – PLAN – 6.903.887 zł

1. Rozdział 01010 – Pozostała działalność - plan 6.893.387 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.354.255
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	539.132

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 10.500 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	10.500

zaplanowano tutaj wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

II. DZIAŁ 500 – HANDEL - plan – 298.000 zł

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność – plan 298.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	270.000

sklasyfikowano tutaj wpływy za dzierżawę pawilonów i straganów na targowisku i zieloniaku miejskim,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	25.000

sklasyfikowano tutaj wpływy za wodę i ścieki, energię elektryczną oraz wywóz śmieci na targowisku i zieloniaku miejskim,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Pozostałe odsetki	3.000

sklasyfikowano tutaj odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – PLAN 9.000 zł

1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan 9.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000

Sklasyfikowano tutaj wpływy z pomocy finansowej od Gminy Nekla na poczet realizacji zadań:

- przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni – kwota 3.000 zł,
- przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni – kwota 3.000 zł,

- budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino wraz z przebudową ulic przyległych w miejscowości Września – kwota 3.000 zł.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan – 6.411.000 zł

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 6.411.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.000

W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W 2014 r. planowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na poziomie 700.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników z uwzględnieniem skutków finansowych aktualizacji wartości nieruchomości,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1.826.000

dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w 2014 r. wyszacowano na poziomie 1.826.000 zł - są to przede wszystkim wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów oraz najmu i dzierżawy lokali komunalnych, socjalnych i lokali użytkowych, garaży i ogródków. Powyższą kwotę skalkulowano na podstawie podpisanych umów dzierżawy i najmu.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000

dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano na podstawie posiadanych dokumentów – wpływy pochodzą z dochodów rozłożonych na raty,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3.060.000

dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz wewnętrznych dokumentów dotyczących planu sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych),

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	700.000

dochody zaplanowane to wpływy ze zwrotów od najemców lokali użytkowych, komunalnych i socjalnych za wywóz nieczystości, wodę, ścieki i dostarczane ciepło,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Pozostałe odsetki	80.000

dochody zaplanowane to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów, najmów i dzierżaw oraz odsetki od sprzedaży nieruchomości (należność rozłożona na raty) oraz nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000

sklasyfikowane w tym paragrafie dochody to wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe.

V. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 4.354.813 zł

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan – 275.113 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275.113

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji w wysokości 275.113 zł przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - plan – 10.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta i Gminy - plan – 3.969.700 zł

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.200 zł. Zaplanowano je na podstawie zawartej umowy (dotyczą dzierżawy nieruchomości i umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomości).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	350.000

zaplanowane dochody to wpływy za usługi kserograficzne oraz zwroty za rozmowy telefoniczne (dotyczy osób korzystających z telefonów służbowych, a przekraczających przyznany limit), a także zwroty na podstawie not księgowych za energię elektryczną, telefony oraz ochronę obiektów od jednostek budżetowych,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Pozostałe odsetki	100.000

w powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty terminowe) w oparciu o posiadane środki finansowe oraz prognozowane oprocentowanie lokat terminowych jak i lokat weekendowych,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.401.500

w paragrafie tym zaplanowano środki z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (ZUS, US), należności z tytułu nieterminowego wykonywania robót oraz zwrot podatku VAT,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.799.450
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317.550

w powyższych paragrafach zaplanowano środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 100.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	100.000

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu usług podczas plenerowych imprez promocyjnych.

VI. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 7.500 zł

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 7.500 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500

W omawianym rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przedmiotowa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Jej wysokość określona została pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Konin.

VII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 60.000 zł

1. Rozdział 75416 - Straż Miejska - plan 60.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60.000

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o wykonanie roku 2012 i trzech kwartałów roku budżetowego 2013 (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).

VIII. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 57.722.606 zł

1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 85.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80.000

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2012 i przewidywanego wykonania roku 2013,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000

dochody zaplanowane pochodzą z wpływów z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13.264.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Podatek od nieruchomości	12.500.000

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników. Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz ewentualne zwolnienia z podatku, na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Września dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących na terenie gminy,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Podatek rolny	400.000

wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników,

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Podatek leśny	30.000

wymiar podatku wyliczono w oparciu o posiadaną ewidencję podatkową,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Podatek od środków transportowych	260.000

wpływy podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz w oparciu o posiadaną ewidencję oraz dane dostarczane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000

wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2012 oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2013,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000

zaplanowane wpływy to koszty upomnień w zakresie podatków od osób prawnych,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000

zaplanowane dochody to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania podatków na rzecz gminy przez podmioty gospodarcze.

3.Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7.587.200 zł,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Podatek od nieruchomości	4.300.000

Wpływy z tytułu powyższego podatku zaplanowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Podatek rolny	1.100.000

wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na poziomie 1.100.000 zł, na podstawie posiadanej ewidencji podatników,

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Podatek leśny	2.200

wpływy zostały wyszacowane na podstawie posiadanej ewidencji oraz analizy wpływów za lata poprzednie,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Podatek od środków transportowych	400.000

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 r. określono na poziomie 400.000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0360	Podatek od spadków i darowizn	250.000

w roku 2014 planuje się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie 250.000 zł. Oszacowania dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2013 oraz uwzględniając przepisy obowiązujące w tej materii,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000

wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2013 oraz na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000

wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż niemożliwe jest określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	35.000

wpływy z tytułu różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnień w zakresie podatków i opłat oraz dochody z tytułu rezerwacji targowiska,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000

odsetki wyszacowane zostały na podstawie zaległości podatkowych jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 6.829.800 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000

W roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 800.000 zł. Dochody wyszacowano na podstawie wykonania na dzień 31 października 2013 r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2013 roku,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	885.000

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość w/w opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.135.000

w omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy w kwocie 5.135.000 zł w tym:

- dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 140.000 zł,
- bilety parkingowe w wysokości 600.000 zł,
- dodatkową opłatę za przekroczenie czasu parkowania wyszacowano na poziomie 35.000 zł,
- wpływy z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości) określono na poziomie 60.000 zł,
- opłaty śmieciowe 4.300.000 zł,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.800

w paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu koncesji i licencji taxi,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	6.500

zaplanowano tutaj wpływy ze zwrotów kosztów postępowania, zwrot kosztów upomnień,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500

odsetki wyszacowane zostały na podstawie zaległości jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 29.956.606 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28.456.606

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów, które wskazało, iż udział gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,53%,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2013 oraz szacowanego wykonania na koniec roku 2013.

IX. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 29.342.238 zł

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 w kwotach:

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	27.893.241
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.448.997

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 190.000 zł

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 6.250 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.250

W planie dochodów roku 2014 uwzględniono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami,

2. Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 180.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	400

W 2014 r. zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US w kwocie 400 zł.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	179.600

W 2014 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 179.600 zł (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia). Klasyfikacja w § 2900 przyjęta została na podstawie pisma RIO (RIO.II.076.2.2012 z dnia 15 maja 2012 r.).

3. Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 3.750 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.750

W 2014 r. zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 12.145.181 zł

W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030.

Struktura dotacji jest następująca:

rozdział	§	nazwa	kwota
85212	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.676.093
85213	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.377
85228	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	376.700
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.772
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.208
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371.445
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.116

Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Wojewody

Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione zastępczo opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 200.000 zł, którą stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 35.000 zł, która stanowi częściową odpłatność za obiady (dotyczy osób, które przekroczyły kryterium dochodowe).

W rozdziale 85228 zaplanowano również 5% dochodów, z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Kwotę 850 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również udział gminy w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa w rozdziale 85212 w kwocie 60.620 zł – są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

XII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 995.500 zł

1. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 43.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000

Zaplanowano tutaj wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000 zł,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000

Zaplanowano w tym rozdziale wpływ z gminy sąsiedniej Kostrzyn Wlkp – na podstawie wstępnych porozumień w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt oraz wyłapywania zwierząt bezdomnych,

2. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 950.000 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	950.000

Wpływy wyszacowano na podstawie danych za III kwartały roku 2013 oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2013,

3. Rozdział 90020 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 2.500

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z opłaty produktowej przekazywane gminie. Szacunku dokonano na podstawie wykonania za pierwsze III kwartały roku 2013.

XIII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 45.000 zł

1. Rozdział 92116 – Biblioteki

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000

W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

XIV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 358.860 zł

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 358.860 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych,

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	183.760

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty) oraz wypożyczania rowerów wodnych w okresie letnim,

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	50.100

Zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia płatnika ZUS i US z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrotu podatku VAT.

B. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2014 r. zaplanowano na poziomie **126.569.988 zł**. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 103.062.149 zł

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 23.507.839 zł

W ramach wydatków bieżących przedstawiono wydatki w podziale na wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz obsługę długu publicznego.

W przypadku wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik inflacyjny 2,9 % oraz nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z ewentualnymi odejściami na rentę i emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne wynikające z uregulowań wewnętrznych. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2013 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.

Zapewnione zostały środki na wydatki których kontynuacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz zadania obligatoryjne w tym między innymi:

- zaplanowano środki na odpis dla Izby Rolnej w wysokości 2% podatku rolnego,
- zaplanowano 1 % odpis od wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- zaplanowano zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zabezpieczono wydatki związane z realizacją gminnego programu opieki nad

bezdolnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W budżecie utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Utworzona została również rezerwa ogólna budżetu w kwocie 150.000 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

Struktura zaplanowanych wydatków wygląda następująco:

Nazwa	kwota
Wydatki bieżące	103.062.149
Wydatki majątkowe	23.507.839
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje i subwencje</i>	9.762.256
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.010.387
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	190.000
<i>Obsługa długu</i>	1.300.500
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	11.368.783
<i>Pomoc finansowa udzielana między JST</i>	9.000
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	85.000
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43.839.843

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14.796.000 zł

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 30.000 zł

Powyzsza kwota zaplanowana zostala na zadania z zakresu melioracji wodnych.

2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 14.731.000 zł

Powyzsza kwota zaplanowana zostala na zadanie inwestycyjne.

3. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 30.000 zł

Kwotę 30.000 zł stanowi wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 5.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł zaplanowane zostały w związku z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakupami papieru, tonerów oraz innych rzeczy niezbędnych dla prawidłowej obsługi podatników w tym zakresie.

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

Plan 216.540 zł

1. Rozdział 50095 – pozostała działalność

Plan 216.540 zł

Zaplanowano tutaj wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zieloniaka i targowiska miejskiego w tym koszty zakupu energii elektrycznej, wody, bieżące remonty, zakup usług telefonicznych, koszty administracji, ochrony i usług weterynaryjnych.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.915.286 zł

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.915.286 zł

W 2014 r. wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 2.906.286 zł.

Bieżące utrzymanie ulic obejmuje między innymi: oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację i naprawę nawierzchni, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie metryk ulic, remonty cząstkowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymanie dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.009.000 zł obejmują budowę dróg i chodników na terenie Gminy Września.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5.028.846 zł

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5.028.846 zł

W 2014 roku wydatki bieżące to kwota 2.855.411 zł i przeznaczona zostanie na mapy, szacunki, podziały geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, przygotowanie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej jak i również na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej, wpłaty na rzecz wspólnot, remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energię elektryczną ciepłą, opłaty dla zarządcy, któremu powierzone zostało administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 2.173.435 zł w tym na wykupy gruntów gmina zamierza przeznaczyć kwotę 2.128.435 zł, na modernizację lokali mieszkalnych 45.000 zł.

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 180.000 zł

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 180.000 zł

W roku 2014 kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta i gminy. Zaplanowane środki obejmują również koszty wydawania decyzji urbanistycznych oraz koszty podkładów geodezyjnych.

VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 15.926.964 zł

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 936.679 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Częściowo finansowanie następuje w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota dofinansowania 275.113 zł). Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy bieżące niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan 52.000 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z prowadzeniem administracyjnej egzekucji należności Gminy.

3. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 230.000 zł

W budżecie na 2014 r. zaplanowano kwotę 230.000 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta i Gminy Września. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków stanowi wypłata diet dla radnych w wysokości 205.000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, usługi materialne i niematerialne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania biura oraz szkolenia wyjazdowe radnych.

4. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan 13.973.958 zł

Wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w 2014 r. zaplanowano na poziomie 11.751.658 zł. Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 7.782.881 zł. W 2014 r. planowana jest podwyżka płac pracowników urzędu i obsługi w wysokości średnio 2,9 % od miesiąca stycznia. Powyższa kwota uwzględnia również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sklasyfikowano umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Jak co roku Gmina będzie czynić starania o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, stażów absolwenckich oraz prac społecznie – użytecznych.

Pozostałe wydatki stanowić będą zakupy materiałów, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, drobne usługi remontowe, konserwacje i naprawy oraz inne niezbędne wydatki związane z poprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ze szczególnym uwzględnieniem celowości ich ponoszenia.

W ramach grupy wydatków majątkowych zaplanowana została kwota 2.222.300 zł, w tym 85.300 zł z przeznaczeniem na dalszą wymianę sprzętu komputerowego, zakup niezbędnych drukarek i kserokopiarek switchy itp. na potrzeby pracy urzędu. Zabezpieczona kwota w wysokości 2.117.000 zł na zaplanowana została na realizację zadania majątkowego „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 464.837 zł

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację imprez mających na celu promocję miasta oraz inne działania, które obejmować będą między innymi promocję turystyczną, gospodarczą, medialną Miasta i Gminy Września jak i środki na wymianę zagraniczną w ramach kontaktów zagranicznych.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 269.490 zł

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów w

wysokości 173.000 zł, wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych.

VII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 7.500 zł

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7.500 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 7.500 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

VIII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.278.510 zł

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 37.500 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 223.611 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego jak i zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 23.142 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

4. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan 988.899 zł

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej. Główną pozycję stanowią wydatki bieżące, które obejmują między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2014 r. planowany jest wzrost płac o 2,9 % od miesiąca stycznia. W rozdziale tym zaplanowano również koszty związane z osobami odbywającymi karę ograniczenia wolności, a wykonującymi prace na terenie Gminy.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup części umundurowania dla Straży Miejskiej, a także utrzymanie samochodu, zakup paliwa, zakup bloczków mandatowych, szkolenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłek regeneracyjny, opłaty za radiostacje, ubezpieczenie pojazdów i mienia oraz inne niezbędne rzeczy dla poprawnego funkcjonowania straży miejskiej. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zakup nowej radiostacji.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 23.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie monitoringu miasta, na bieżące konserwacje i naprawy oraz na jego rozbudowę.

IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.490.500 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.300.500 zł

Kwotę 1.300.500 zł stanowią odsetki od kredytów i pożyczek jakie Gmina zamierza

zaciągnąć jak i zobowiązań, które gmina już zaciągnęła. Kwota ta zawiera również odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 190.000 zł

Kwota 190.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonego poręczenia dla TBSu.

X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 450.000 zł

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 450.000 zł

Utworzono rezerwę celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostała część kwoty – 150.000 zł to rezerwa ogólna budżetu.

XI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 43.847.163 zł

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 20.531.403 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 16.325.160 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 2.690.468 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 783.432 zł – szkoła podstawowa w Grzybowie. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 390.000 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 1.887.785 zł

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków

budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota 1.887.785 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.742.421 zł na realizację zadań statutowych 85.046 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.318 zł. Zabezpieczona została również kwota 5.000 zł jako zwrot kosztów dotacji za pobyt naszych uczniów w placówkach innych jednostek (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia). Klasyfikacja w § 2900 przyjęta została na podstawie pisma RIO (RIO.II.076.2.2012 z dnia 15 maja 2012 r.).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 7.623.038 zł

W roku 2014 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 872.935 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 174.313 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla 11 niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 6.555.790 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 20.000 zł (na podstawie art. 90 ust. 2C i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia). Klasyfikacja w § 2900 przyjęta została na podstawie pisma RIO (RIO.II.076.2.2012 z dnia 15 maja 2012 r.).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 10.456.424 zł

Wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. to kwota 8.883.054 zł.

Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 1.032.814 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 95.664 zł.

Kwotę 344.892 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – gimnazjum w Grzybowie.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.720.535 zł

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Składają się na nie oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców i opiekunów koszty utrzymania i bieżących napraw autobusów gminnych oraz wynajem autokarów dla zapewnienia dowozów dzieci do szkół.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 193.748 zł

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 514.938 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 919.292 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 292.592 zł. Pozostała część środków wydatkowana będzie z przeznaczeniem na naukę pływania dla dzieci (kwota 462.000 zł), zajęcia kulturalne 40.000 zł, nagrody Burmistrza 47.000 zł, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 56.700 zł oraz inne wydatki.

XII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 985.000 zł

1. Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan 30.000,-

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską programem zwalczania narkomanii.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 855.000 zł

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2014 r. środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są między innymi dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw na terenie Gminy Września.

3. Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 100.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej.

XIII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 20.638.122 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 830.000 zł

Kwota 830.000 zł stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją Burmistrza.

2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 139.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 15.000 zł

Kwota 15.000 zł to wydatki na realizację działań zapisanych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 88.800 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na asystenta rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 10.856.093 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Na obsługę przeznaczona jest 3 % przyznanej dotacji. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 76.149 zł

Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.105.208 zł

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 75.208 zł w znacznym stopniu finansowana jest z budżetu gminy. Kwota pochodząca z budżetu to 1.030.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych a także zasiłków rzeczowych (zakup opału, odzieży, leków).

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.244.000 zł

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 447.445 zł

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 371.445 zł. Pozostała kwota 76.000 zł to środki własne gminy.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 4.034.427 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z budżetu miasta i dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Źródła finansowania planowanych wydatków stanowią następujące kwoty:

- środki własne budżetu 3.815.311 zł
- dotacja 219.116 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.415.400 zł. Pozostałe środki w kwocie 586.027 zł przeznaczone będą na realizację zadań statutowych i 33.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 432.700 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to mieszkańcy naszej gminy, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Całość usług kierowana jest do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek lub długotrwałą chorobę. W finansowaniu tego zadania uczestniczy Wojewoda Wielkopolski. Środki z dotacji to kwota 376.700 zł, pozostała część środków pochodzi z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sklasyfikowane w tym rozdziale, wykonywane są w ramach umów zlecenia.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 369.300 zł

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 315.500 zł (udział własny gminy),
- dotacje (jadłodajnia św. Alberta) w wysokości 35.000 zł,
- pozostałe wydatki 18.800 zł (wkład własny gminy do realizacji programu w

zakresie organizowania prac społecznie – użytecznych).

XIV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 75.000 zł

1. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 75.000 zł

Kwota powyższa zaplanowana została z przeznaczeniem na remont budynku przy ulicy Sikorskiego w której mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej.

XV. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 976.401 zł

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 946.401 zł

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 895.581 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 42.192 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.628 zł.

2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 30.000 zł

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków na stypendia szkolne jako 20 % udział gminy w realizowanym zadaniu.

XVI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 11.683.557 zł

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 70.000 zł

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na czyszczenie stawów na terenie gminy.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 6.610.604 zł

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zadania bieżące i majątkowe. W ramach zadań bieżących wyszczególnić należy obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września oraz zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

W grupie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie” w wysokości 2.504.604 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 550.000 zł

W 2014 r. wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 550.000 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic na terenie miasta i gminy (praca zamiatarek, ręczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych itp.)

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 580.500 zł

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki finansowe niezbędne do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy.

W ramach stałego utrzymania zieleni wykonywane będą między innymi następujące czynności:

- formowanie drzew i krzewów, wycinka suchych gałęzi,
- nasadzenia drzew i krzewów w ciągach ulicznych oraz kwiatów na skwerach i kwietnikach,
- prace porządkowe polegające na odchwaszczaniu, wygrabianiu liści i trawy, utrzymaniu alejek parkowych i wywozie śmieci.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40.000 zł

Zabezpieczone w budżecie środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu emisji niskiej dla Gminy Września (opracowanie to dotyczyć będzie zanieczyszczeń powietrza pyłami).

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan 197.400 zł

Schronisko dla zwierząt finansowane jest oprócz budżetu gminy również przez gminę sąsiednią, z którą zostało podpisane stosowne porozumienie w zakresie wyłapywania i izolowania bezpańskich zwierząt.

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały również wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.780.957 zł

Przewidziane w budżecie na 2014 r. środki na oświetlenie ulic przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych - oraz na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych.

Przewidziane w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną na budowę nowego światlenia ulicznego na terenie gminy.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 854.096 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 854.096 zł wydatkowane będą między innymi na:

- utrzymanie szaleńców miejskich,
- bieżące naprawy i konserwacje oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- bieżące zakupy i usługi, narzędzia i sprzęt oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- środki do dyspozycji sołectw.

XVII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.709.975 zł

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 820.500 zł

Kwota w wysokości 730.000 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury (w

tym 100.000 zł na modernizację budynku – wymiana okien). Kwota 90.500 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 675.000 zł

Kwota 675.000 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. W utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński.

W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekaże 45.000 zł.

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan 260.000 zł

Kwota w wysokości 260.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 954.475 zł

Kwota w wysokości 65.000 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury. Pozostała część wydatków bieżących przeznaczona zostanie na organizację przez Urząd imprez kulturalnych na terenie gminy Września oraz organizację masowych imprez kulturalnych (dożynki gminne, noc rockowa, letnie koncerty, orkiestry dęte, Wrzesiński weekend muzyczny i inne).

XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.364.624 zł

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.551.124 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i bieżące remonty Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych (basen, kemping, stadion, korty tenisowe oraz środowiskowa sala sportowa).

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 813.500 zł

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie

krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 280.000 zł. Środki przyznawane będą na podstawie konkursu ofert.

Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych przez Urząd Miasta i Gminy oraz na stypendia sportowe.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku** - w 2013 r. zlecono aktualizację dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku. Z uwagi na wysokie koszty podzielono zadanie na V etapów. Jednym z etapów jest budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wzdłuż ul. Klonowej (od strony Nadarzyc). Budowa proponowanego odcinka zapoczątkuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach** - Gmina podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto Gmina otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącą udzielenia pożyczki. W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Przyborkach. Zadanie obejmuje budowę 1031 mb sieci grawitacyjnej, 502 mb sieci ciśnieniowej, 205 mb przykanalików (43 szt.) oraz tłoczni.
- 3. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni** - Gmina w ramach niniejszego zadania złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną I stopnia, a w efekcie znalazł się na liście rankingowej uzyskując status projektu podstawowego z maksymalnym dofinansowaniem w kwocie 7,2 mln zł. Wniosek podlega obecnie ocenie merytorycznej II stopnia. Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w części Wrześni oraz Psar Polskich (od ul. Czerniejewskiej do świetlicy w Psarach Polskich) wraz z modernizacją części mechanicznej miejskiej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z planowanym harmonogramem ponoszenia nakładów finansowych stworzonym na potrzeby wniosku o dofinansowanie zdecydowana większość robót budowlanych planowana jest do realizacji w 2014 r.

4. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Gulczewko, Gulczewo, Sokołowo, Bierzplin, Pakszynek wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - w części gminy dostawą wody pitnej zajmuje się "Agropol" Sp. z o. o. w Sokołowie. W 2010 r. gmina wystąpiła do ANR z wnioskiem o przejęcie sieci wodociągowych eksploatowanych przez spółkę "Agropol". W 2011 r. gmina wystąpiła do ANR z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej związanej z doprowadzeniem w/w sieci wodociągowych do właściwego stanu technicznego. Komisja do spraw udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej rozpatrzyła pozytywnie złożony wniosek, jednak ze względu na wyczerpany przez ANR limit środków finansowych nie uzyskał on zgody prezesa ANR na zawarcie stosownej umowy. W oparciu o stanowisko ANR związane z ograniczonymi środkami finansowymi gmina w 2013r. dokonała rozdziału złożonego wniosku o udzielenie pomocy na kilka wniosków obejmujących poszczególne miejscowości. Gmina otrzymała informację, iż ANR wyraża zgodę na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej związanej z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Marzenin. Ostatecznie ze względu na brak środków finansowych po stronie ANRu, umowa dotycząca udzielenia pomocy nie została zawarta. Gmina złożyła w ANR zapotrzebowanie na środki finansowe w 2014r związane z przejęciem i doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury wodociągowej eksploatowanej obecnie przez spółkę "Agropol". Gmina w ramach niniejszego zadania, w oparciu o własne środki finansowe w bieżącym roku planuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżewo (od strony Pakszynka).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Września - w ramach zadania planuje się budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Harcerska – Opieszyn. W celu realizacji powyższego zadania, w 2012 r. wykonano dokumentację techniczną, zaś w 2013 r. uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w strefie zabytkowej.

W przypadku pozyskania dotacji z Funduszu Województwa Wielkopolskiego (dawniej FOGR) planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Obłaczkowo – Kaczanowo.

W 2014 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Białężyc.

W 2013 r. złożono również wnioski o dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” trzech planowanych do realizacji 2014 r. inwestycji drogowych:

- budowy ronda Harcerska – Opieszyn,
- budowy ul. Bohaterów Monte Cassino,
- budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Działkowców.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1. Modernizacja lokali** – w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie zaplanowano wydzielenie dodatkowego lokalu socjalnego w budynku w Gonicach (zgodnie z posiadaną dokumentacją) oraz inne modernizacje zgodnie z planem potrzeb.
- 2. Wykupy gruntów** - do gminnego zasobu nieruchomości w 2014 r. zamierza się nabyć nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych gminy, a w szczególności przeznaczone na cele publiczne w tym związane z realizacją dróg gminnych i infrastruktury technicznej. Nabycia gruntów dotyczyć będą:
 - istniejących dróg gminnych związanych z regulacją stanów prawnych,
 - dróg gminnych uwzględnionych w planach zagospodarowania przestrzennego,
 - gruntów nabywanych pod drogi z mocy prawa wynikających z decyzji wydawanych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - oraz innych gruntów inwestycyjnych jeżeli interes Gminy będzie uzasadniał ich nabycie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1. Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu** - Gmina podpisała umowę dotyczącą dofinansowania kosztów realizacji niniejszego zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem zadania jest udostępnienie Internetu określonej grupie osób ubogich, wykluczonych cyfrowo. W ramach zadania planowana jest budowa sieci światłowodowej, instalacja urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową oraz wyposażenie wyznaczonych gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj- wybuduj”.
- 2. Zakup sprzętu informatycznego** – w ramach tego zadania planuje się zakupić

komputery przenośne, drukarki, switche oraz wzmacniacze sygnału GSM.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

- 1. Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy powiatowej policji** – Komendant Komendy Powiatowej Policji zwrócił się prośbą o dofinansowanie zakupu pojazdu dla służb patrolowych celem podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Września.
- 2. Zakup radiostacji na potrzeby Straży Miejskiej** – zaplanowano zakup nowej radiostacji, gdyż częste awarie i naprawy starego sprzętu uniemożliwiają korzystanie z niego.
- 3. Rozbudowa monitoringu miejskiego** – zaplanowano dalszą część rozbudowy istniejącego już systemu monitoringu oraz wymianę zużytych już kamer.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1. Modernizacja Zespołu Szkół w Otocznej** - w przyległym do szkoły budynku dotychczas znajdowały się mieszkania komunalne. Gmina planuje powiększyć szkołę i zaadaptować budynek na pomieszczenia dydaktyczne, m.in. świetlicę i bibliotekę. W ramach robót remontowych planuje się wykonać docieplenie stropodachu, wykonać nowe pokrycie dachu, docieplić ściany zewnętrzne, wykonać remont elewacji, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wykonać opaskę wokół budynku, wymienić instalację oraz przeprowadzić prace adaptacyjne wewnętrzne.
- 2. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni** - w ramach realizacji niniejszego zadania planowana jest rozbudowa budynku szkoły, w wyniku której powstanie dziewięć nowych sal lekcyjnych oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane na 3 kondygnacjach. Realizacja inwestycji ze względu na wysoki koszt uzależniona jest od uzyskania dofinansowania kosztów budowy. Gmina będzie się starała o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
- 3. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Budowa sali sportowej, ze względu na wysoki koszt uzależniona jest od pozyskania przez Gminę zewnętrznych źródeł finansowania. Gmina starać się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej

2014-2020.

4. **Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni** - obecna sala gimnastyczna o wymiarach 18m x 9m nie spełnia żadnego parametru boiska do gry w piłkę. Organizacja zajęć wf-u, w okresie jesienno-zimowym i wczesno - wiosennym dla 628 dzieci, na tak małej sali, jest niemożliwa. Dlatego zaplanowano budowę sali, której powierzchnia umożliwi odbywanie zajęć dla minimum dwóch klas jednocześnie. W 2014 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną sali, zaś budowa nastąpi w latach przyszłych, po uzyskaniu wsparcia ze środków pozabudżetowych.
5. **Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni** - ze względu na wydzielenie części sal lekcyjnych gimnazjum na potrzeby klas 0-III SSP nr 1, powstała potrzeba udostępnienia również tej szkole sali sportowej. Obecna sala o wymiarach 18m x 10m nie wystarcza na potrzeby Gimnazjum stąd konieczność budowy sali o większych wymiarach boiska. Zakłada się, że w nowej sali będzie można prowadzić zajęcia dla min. dwóch klas jednocześnie. W 2014 r. planuje się opracować dokumentację techniczną. Budowę sali planuje się w 2015 r. jednakże uzależnione jest to od pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Budowa placów zabaw - w 2014 planuje się kontynuację rozbudowy placów zabaw w gminie. Miejsce i zakres rozbudowy placów zabaw zaproponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie** - Miasto i Gmina Września zawarła w 2008 r. porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie”. Porozumienie obejmuje również budowę stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych, pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz kompostowni w Bardzie. Porozumienie przewiduje współfinansowanie zadania przez wszystkich uczestników porozumienia.
2. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września** - w ramach zadania planuje się rozbudowę oświetlenia dróg publicznych oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1. W ramach dotacji majątkowych dla instytucji kultury - zabezpieczono środki finansowe na wymianę okien i modernizację budynku dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.**

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2014 roku:

Nazwa zadania	kwota
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku	150.000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	1.700.000
Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	12.781.000
Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Gulczewo, Gulczewko, Sokołowo, Bierzgliń, Pakszynek wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody	100.000
Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Września	1.000.000
Modernizacja lokali komunalnych i socjalnych	45.000
Odszkodowania i nabycia	2.128.435
Budowa systemu wykrywania pożaru II etap (budynek Ratusz)	20.000
Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu	2.117.000
Zakup sprzętu informatycznego (drukarki, komputery, switch-e) oraz nowego oprogramowania	85.300
Wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy powiatowej Policji)	37.500
Zakup radiostacji na potrzeby Straży Miejskiej	5.000
Rozbudowa monitoringu miejskiego	15.000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Otocznej	260.000
Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni	20.000
Budowa sali sportowej w Kaczanowie	10.000
Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	100.000
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni	100.000
Budowa placów zabaw	120.000
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	2.504.604
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	100.000
Dotacje celowe z Budżetu gminy – dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni z przeznaczeniem na modernizację budynku (wymiana okien)	100.000
Suma:	23.507.839

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu finansują wyłącznie wydatki bieżące budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz bardzo niewielką część zadań majątkowych (0,5 mln zł).

Wobec powyższego zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2014 muszą być finansowane z dochodów majątkowych oraz kredytów i pożyczek.

Na dochody majątkowe budżetu w kwocie nieco ponad 12,1 mln zł składają się:

- sprzedaż mienia – kwota około 3 mln zł netto,
- dochody z tytułu dotacji czy innych środków europejskich – to kwota nieco ponad 9 mln zł.

Wydatki majątkowe uwidocznione w projekcie niniejszego budżetu stanowią kwotę około 23,5 mln zł, zatem brakujące ponad 10,9 mln zł gmina będzie musiała pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

Ogólna konstrukcja budżetu

Budżet na rok 2014 zaplanowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz obowiązujące ustawy o budżetach.

Budżet jest zrównoważony i przedstawia się następująco:

<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>
118.843.585	126.569.988
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
10.919.082	3.192.679

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie 7.726.403 zł i pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2013 roku oraz w oparciu o dane z wykonania za lata poprzednie - ostatnie 2 lata budżetowe.

Na rok 2014 nie przewiduje się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą kraju, wydatki Gminy zostały mocno zdyscyplinowane i będą podlegały ściślejszej kontroli. Wzrost cen na rynku mediów głównie energii elektrycznej jak i wyższa stawka podatku VAT wymogły na gminie poczynienie

pewnych oszczędności na poczet umów których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i zapewnienia jej ciągłości działania.

Przychody budżetu

Przychody budżetu określono w wysokości 10.919.082 zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 10.291.749 zł oraz planuje się wpływ II raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 627.333 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” (podpisanie umowy z WFOŚiGW w Poznaniu na przedmiotową pożyczkę planuje się na połowę grudnia 2013 roku).

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 3.192.679 zł i składają się na nie:

1. wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku zawartą z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września,
2. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 293.556 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Obłaczkowo”,
3. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 147.128 zł (zgodnie z umową 334/U/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo”,
4. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 363.995 zł (zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007r.) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”,
5. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 138.000 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”,
6. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 140.000 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21

października 2011 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej”.

7. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 110.000 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „ Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”.

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi

Do działań Burmistrza zmierzających do efektywnego zagospodarowania nieruchomości komunalnych zaliczyć można:

- wykupy gruntów do zasobu pod drogi gminne oraz inne cele publiczne,
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł,
- oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę, trwałe zarząd, użyczenie.

Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi

Prowadzone są działania zmierzające do zbycia nieruchomości komunalnych, a w szczególności:

- nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24,
- nieruchomości lokalowych w budynkach wielorodzinnych położonych we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej, ul. Szkolnej, ul. Wrocławskiej oraz w Goniczkach,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługową z zabudową mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 0,1862 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Wielkopolskiej,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługowo-produkcyjną o powierzchni 3,8037 ha, położonych we Wrześni przy ul. Strzykały,
- nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego przeznaczonej zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod zabudowę usługowo-handlową o powierzchni 1,5583 ha,
- nieruchomości niezabudowanych położonych we Wrześni przy ul. Objazdowej o powierzchni 1,3203 ha,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o powierzchni 3,1484 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Szosy Witkowskiej, ul. Donaja, ul. Hernesa,

- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni ok. 7 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Donaja i ul. Strzykały,
- nieruchomości niezabudowanych położonych we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka o łącznej powierzchni 0,4183 ha,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 0,4202 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowskiej,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną o powierzchni 5,1342 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego,
- nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zamysłowskiego (użytkowanie wieczyste, właściciel Skarb Państwa) o powierzchni 0,0674 ha,
- nieruchomości gruntowej, położonej w Gutowie Małym o powierzchni 0,0911 ha możliwość zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
- nieruchomości gruntowych – 2 działek, położonych w Gutowie Małym, zgodnie z mpzp przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomości gruntowych położonych w Grzybowie o powierzchni łącznej 0,2282 ha, możliwość zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
- nieruchomości gruntowych położonych w Kaczanowie, o powierzchni 0,0701 ha, możliwość zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
- nieruchomości gruntowych położonych w Bierzgliźnie, o powierzchni 0,1446 ha, możliwość zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
- nieruchomości gruntowej położonej w Węgierkach, o powierzchni 0,2905 ha,
- nieruchomości gruntowych położonych w Sędziwojewie o powierzchni łącznej 1,0293 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” o powierzchni 3,0024 ha, położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego

W toku opracowania jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w opracowaniu:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierzglinek rejon ul. Lipowej i Klonowej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 w Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglińku,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Osowie,

Zakończenie procedury uchwalania wyżej wymienionych planów nastąpi w 2014 r.